

Edustajisto

OP-Luottamuksellinen
23.3.2021**Edustajiston varsinainen kokous****Aika** tiistai 23. maaliskuuta 2021 klo 17.00**Paikka** Teams-etäyhteydellä järjestetty kokous**Osanottajat**Saapuvilla olivat koko kokouksen ajan:
Osanottajaluettelon mukaiset 43 edustajaa
sekä pankin

- hallintoneuvoston ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Janne Ruohonen
- hallituksen puheenjohtaja Markku Sotarauta
- toimitusjohtaja Jani Vilpponen
- riskienhallintajohtaja Tiina Sahamies
- hallintojohtaja Jari Pimiä
- compliance officer Outi Kronlund

Kokouksessa olivat osan aikaa seuraavat edustajat:

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Matti Höyssä | klo 17.55:een, lähti asiakohdassa 7 |
| Mia-Hannele Vuori | klo 17.59:ään, lähti asiakohdassa 7 |
| Eija Kamppuri | klo 18.37:ään, lähti asiakohdassa 14 |
| Susanna Ihanus | klo 19.25:een, lähti asiakohdassa 17 |
| Kaisa Räsänen | klo 19.25:een, lähti asiakohdassa 17 |

| | |
|------------------|---|
| Ilkka Jyväsjärvi | klo 17.13:sta lähtien, saapui asiakohdassa 2 |
| Seppo Järvinen | klo 17.15:sta lähtien, saapui asiakohdassa 2 |
| Tiikka Kuuru | klo 18.45:sta lähtien, saapui asiakohdassa 14 |

sekä

hallintoneuvoston ja nimitysvaliokunnan varapuheenjohtaja Tiina Holopainen klo 18.45:een, lähti asiakohdassa 14

Poissa olivat edustajat

Harri Aalto
Pertti Hjelm
Marianne Korpimaa
Matti Kuukankorpi
Karoliina Kähönen
Matti Oja
Jukka Petäjä
Susanne Romström
Jukka Saari

Liite 1

Edustajisto

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markku Sotarauta avasi kokouksen kello 17.00.

Sihteeri varmisti kokouksen osanottajat nimenhuudolla.

Merkitään, että kaikki kokoukseen osallistuvat edustajat olivat ilmoittautuneet kokoukseen säädetyssä ajassa eli viimeistään 16.3.2021.

2 Puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Janne Ruuhonen esitti nimitysvaliokunnan puolesta, että puheenjohtajaksi valitaan edustaja Katja Luojus, joka valittiin.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin riskienhallintajohtaja Tiina Sahamies.

Sihteeri selvitti Teams-kokouskäytäntöä ja sitä, miten toimitaan, jos etäyhteydet eivät toimi (liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin edustajat Pasi Kallio ja Hannele Kyttälä-Koskinen.

4 Ääntenlaskijoiden valitseminen

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että pankin sääntöjen 13 §:n mukaisesti varsinainen edustajiston kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Kokouskutsu on sisällöltään ja määräajoiltaan toimitettava osuuskuntalain mukaan kirjeitse tai sähköisesti. Kun päätettävänä on sääntömuutos, kokouskutsuaika on osuuskuntalain mukaan enintään kaksi kuukautta ja vähintään kuukausi. Aika lasketaan taaksepäin kokoukseen ilmoittautumispäivästä.

Pankin hallitus on määrännyt ilmoittautumispäiväksi 16.3.2021, mistä syystä kokouskutsun on tullut lähteä viimeistään 16.2.2021. Kokouskutsu (liite 3) on lähetetty kaikille edustajille sähköpostitse 12.2.2021 ja kokouskutsussa on selostettu sääntömuutoksen keskeinen sisältö. Lisäksi edustajille lähetettiin sähköpostitse 3.3.2021

Edustajisto

hallituksen ja nimitysvaliokunnan tälle kokoukselle tehdyt valintaehdotukset (liite 4).

Kokous todettiin pankin sääntöjen mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Työjärjestyksen vahvistaminen

Päätettiin käsitellä kokousasiat osanottajille jaetussa esityslistassa olevassa järjestyksessä (liite 5).

7 Toimitusjohtajan katsaus sekä vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon sekä konsernitiilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Vilpponen esitti katsauksen vuodesta 2020, pankin toiminnasta, tuloksesta, tilinpäätöksestä ja siihen vaikuttavista eristä sekä pankin vakavaraisuudesta ja riskiluokasta. Esityksessä kuultiin myös OP Ryhmän tulevaisuuden visiosta ja OP Tampereen vuoden 2020 painopistealueista (liite 6).

Tämän jälkeen toimitusjohtajalta tiedusteltiin mahdollisuudesta lisätä pankin lahjoitusta nuorten kesäduuni-kampanjaan.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että tilinpäätös, toimintakertomus, hallintoneuvoston kannanotto ja tilintarkastuskertomus ovat olleet Tampereen Seudun Osuuspankin jäsenten nähtävänä 12.2.2021 alkaen pankin internetsivuilla sekä alkuperäisinä pankissa kokouspäivänä klo 16.00 lähtien.

Sihteeri luki hallintoneuvoston 4.2.2021 antaman lausunnon tilinpäätöksestä (liite 7) sekä tilintarkastuskertomuksen sisältämän lausunnon (liite 8), jotka yhdessä tilinpäätöksen esittelyn kanssa merkittiin kuulluksi.

8 Tilikauden 2020 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa sekä pankin että konsernin tilikauden 2020 tuloslaskelma ja tase.

9 Vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukaisen ylijäämän käyttämisestä päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Sotarauta luki hallituksen esityksen ylijäämän käyttämisestä (liite 9).

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ruohonen totesi, että hallintoneuvosto yhtyy ylijäämää koskevaan hallituksen esitykseen.

Edustajisto

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2020 oli 169 124 646,28 euroa. Hallitus ehdotti tilikauden ylijäämän 17 198 842,32 euron käytettäväksi siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli 6 355 323,38 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 10 843 518,94 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Sotarauta selvitti, että valvojan (EKP) suosituksen mukaan Tuotto-osuudelle vuodelta 2020 voidaan maksaa korko aikaisintaan loka-kuussa 2021 edellyttäen, että pankin hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän, ja esitti koronmaksun päätettäväksi tällä tavoin.

Päätettiin ylijäämän käyttäminen hallituksen esittämin tavoin.

10 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2020.

Merkitään, että hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja poistuivat kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksen ajaksi.

11 Tilintarkastajan, edustajiston kokouksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määrääminen

11.1. Hallituksen puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen tilintarkastajan palkkiosta (liite 10).

Esityksen mukaisesti tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

11.2. Nimitysvaliokunnan varapuheenjohtaja Tiina Holopainen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioista.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ruuhonen poistui kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ja päätöksen ajaksi.

Esityksen mukaan päätettiin hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkiot oheisen liitteen mukaisina (liite 11).

11.3. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ruuhonen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten, toimi- ja valiokuntien ja edustajiston kokouksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista

Edustajisto

Esityksen mukaisesti päätettiin edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten palkkiot oheisen liitteen mukaisina (liite 12).

12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja hallintoneuvoston jäsenten valinta vuonna 2024 päättyvälle toimikaudelle

- 12.1. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Ruohonen selvitti ensin hallintoneuvoston jäsenten valintaprosessia yleisesti.

Sen jälkeen Ruohonen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi (liite 13).

Päätettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 20 jäsentä nykyisen 23 jäsenen sijaan.

- 12.2. Ruohonen ilmoitti hallintoneuvostosta pois jäävät jäsenet ja esitteli uudelleevalintaan suostumuksensa antaneet jäsenet ja nimitysvaliokunnan esityksen hallintoneuvostoon uudelleen valittavista jäsenistä vuonna 2024 päättyvälle toimikaudelle (liite 14).

Todettiin, että kaikki, joita nimitysvaliokunta ehdotti hallintoneuvoston jäseniksi, olivat antaneet kirjallisesti suostumuksensa, heidän osaltaan on käyty läpi Fit & Proper -prosessi, eikä heidän luotettavuutensa ja sopivuutensa osalta ollut tiedossa valinnan estäviä seikkoja. Hallintoneuvoston kollektiivisessa itsearviointissa ei noussut esiin kriittisiä tarpeita, vaan hallintoneuvoston osaamista pidettiin asianmukaisena ja kokoa riittävänä.

Valittiin valiokunnan esityksen mukaisesti seuraavat erovuoroiset uudelleen vuonna 2024 päättyvälle toimikaudelle: Jari Alanen, Raimo Nieminen ja Harri Viljanen.

Ruohonen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen uuden jäsenen valinnasta hallintoneuvoston jäseneksi (liite 15). Kokouksessa läsnä ollut ehdokas Eelis Laine esittäytyi.

Todettiin, että ehdotettava uusi jäsen oli antanut suostumuksensa valintaan, hänen osaltaan oli käyty läpi Fit & Proper -prosessi, eikä hänen sopivuutensa osalta ollut tiedossa valinnan estäviä seikkoja.

Valittiin valiokunnan esityksen mukaisesti uudeksi jäseneksi vuonna 2024 päättyvälle toimikaudelle Eelis Laine.

Kokouksen sihteeri ilmoitti, että edustajiston vaaleissa Pirkkalan vaalipiiristä ensimmäiselle varasijalle tullut ehdokas Matti Pirhonen nousee edustajiston jäseneksi, mikäli hän ottaa tehtävän vastaan.

Edustajisto

13 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Todettiin, että sääntöjen 26 §:n mukaan edustajiston on vuosittain valittava pankille yksi KHT-tilintarkastusyhteisö tai yksi KHT-tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja.

Hallituksen puheenjohtaja Sotarauta esitteli hallituksen esityksen (liite 16).

Esityksen mukaisesti valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Matt Paananen.

14 Pankin lahjoituksista päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Sotarauta esitteli hallituksen esityksen pankin lahjoituksista päättämisestä (liite 17).

Asiasta käydyssä keskustelussa esitettiin toive nuorten kesätyölahjoitusmäärän kasvattamisesta sekä lahjoituspäätösten hallitukselle delegoinnin sijaan niiden päättämisestä tai linjaamisesta tarkemmin edustajistossa.

Sen jälkeen, kun lahjoitusesityksestä oli keskusteltu, ja hallituksen esitys oli saanut kannatusta, päätettiin myöntää esityksen mukaisesti hallitukselle valtuus antaa tilikautena 2021 enintään 200 000 euron ja samoin tilikautena 2022 enintään 200 000 euron määrään asti lahjoituksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

15 Sääntömuutoksesta päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja pyysi kokouksen sihteerä esittelemään hallituksen esityksen sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutoksista (liite 18).

Päätettiin hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Päätökseen sisältyy, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin ja niihin sisältyvään vaalijärjestykseen tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksytyjä sääntöjä.

Muutetut säännöt ovat liitteenä (liite 19a).

Yhteenvedo sääntömuutoksista on liitteenä (liite 19b).

16 Kurun Osuuspankin sulautuminen Tampereen Seudun Osuuspankkiin

Puheenjohtaja kertoi, että sulautumisasiakirjat ovat olleet nähtävänä pankin op.fi-verkkosivuilla 12.2.2021 lähtien.

Edustajisto

Hallituksen puheenjohtaja Sotarauta esitteli hallituksen esityksen Kurun Osuuspankin sulautumisesta absorptiofuusiossa Tampereen Seudun Osuuspankkiin (liite 20).

Päätettiin hyväksyä Kurun Osuuspankin sulautuminen Tampereen Seudun Osuuspankkiin hallituksen esityksen mukaisesti.

17 Muut asiat

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Edustaja Pekko Vehviläinen esitti toiveen, että OP Tampere ja mahdollisesti koko OP Ryhmä tiedottaisi kryptovaluutoista ja myös mahdollistaisi kaupankäynnin niillä OP Ryhmän kautta. Hallituksen puheenjohtaja Sotarauta totesi, että koska kysymyksessä on epävirallinen toiminta, asia on oletettavasti ei vain pankki- tai pankki-ryhmätasoinen, vaan EKP-tasoinen asia.

Edustaja Sari Tanus tiedusteli pankin toimia työhyvinvoinnin edistämiseksi poikkeusoloissa.

Kokouksen sihteeri esitteli vuoden 2021 edustajiston vaalien vaali-
piirit, aikataulun ja muuta siihen liittyvää edustajiston jäsenille tie-
doksi (liite 21).


Sihteeri kiitti myös edustajistoa meneillä olevasta toimikaudesta ja hyvästä yhteistyöstä sen aikana.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen kello 19.39.


Vakuudeksi


Katja Luojus
puheenjohtaja


Tiina Sahamies
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Tampereella, 29.3.2021


Pasi Kallio
pöytäkirjan tarkastaja

Tampereella, 29.3.2021


Hannele Kyttälä-Koskinen
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

21 kpl